

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

01/02/2024

PORTFÖY DEĞER TABLOSU

Menkul Kıymetin Türü	Nominal Değer/Kontrat Sayısı	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ	1,410,000.00	40,032,500.00	100.00%	10.49%	10.53
Holding ve Yatırım Şirketleri	1,000,000.00	13,470,000.00	33.65%	3.53%	3.54
İletişim	100,000.00	6,955,000.00	17.37%	1.82%	1.83
PerakendeTicaret ve Mağazacı	10,000.00	4,217,500.00	10.54%	1.10%	1.11
Teknoloji	300,000.00	15,390,000.00	38.44%	4.03%	4.05
B.BORÇLANMA SENETLERİ	87,910,000.00	88,899,674.59	100.00%	23.29%	23.39
C.YABANCI MENKUL KIYMETLER	3,250,000.00	98,069,154.08	100.00%	25.69%	25.8
E.KATILMA BELGESİ	288,695,330.00	70,841,647.93	100.00%	18.56%	18.64
J.VADELİ MEVDUAT	8,500,000.00	9,183,711.78	100.00%	2.41%	2.42
K.BORSA PARA PİYASASI	60,613,428.55	60,613,428.55	100.00%	15.88%	15.95
M.TEMİNAT İŞLEMLERİ	14,084,591.74	14,084,591.74	100.00%	3.69%	3.71
PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI		381,724,708.67			
HAZIR DEĞERLER (+)		97,039.13			
ALACAKLAR (+)		104,851.62			
DİĞER AKTİFLER (+)		206,351.85			
BORÇLAR (-)		2,039,973.50			
TOPLAM DEĞER		380,092,977.77			
TOPLAM DEĞER/PAY SAYISI		2.3667			
VOB SÖZLEŞMELERİ	-2,200.00	-68,575,760.00		-17.96%	-18.04